

Затверджено "15" *серпня* 2021 рік

Т.в.о. директора \_\_\_\_\_ Сергій Курош



## **ЗВІТ**

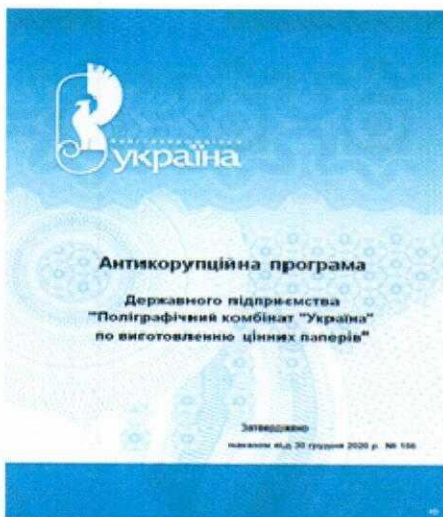
**за результатами виконання  
антикорупційної програми  
Державного підприємства  
"Поліграфічний комбінат "Україна"  
по виготовленню цінних паперів"**



## ВСТУП

Боротьба з корупцією має вплив на всі сфери життя суспільства, але потребує системних інституційних змін, які врешті решт мають змінити суспільну свідомість. Лише нульова толерантність до корупції дозволить запровадити нові стандарти поведінки для працівників і відновить довіру до державних інституцій.

Безпека, прозорість, відкритість та запобігання корупції завжди були і залишаються одними з основних пріоритетів у діяльності ДП “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”. Підприємство активно долучається до всіх державних ініціатив та реформ антикорупційного законодавства, впроваджує дієві заходи, спрямовані на запобігання та протидію корупції. Продовжуючи практику попередніх років, Поліграфкомбінат “Україна” не зупинився на досягнутому й надалі здійснює все необхідне задля зменшення корупційних ризиків у всіх процесах підприємства, і протягом червня 2020 року - травня 2021 року уповноваженою особою з антикорупційної діяльності активно проводилась робота щодо запобігання та виявлення корупції, усунення передумов для її виконання та всебічно підтримано реалізацію заходів, спрямованих на запобігання корупції в державному підприємстві Поліграфкомбінат “Україна”.



Уповноважений з антикорупційної діяльності підготував проект оновленої Антикорупційної програми ДП “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”, який було затверджено наказом від 30 грудня 2020 року за № 156. Зміни до Антикорупційної програми вносились на підставі узагальнених результатів антикорупційної діяльності Уповноваженого з реалізації Антикорупційної програми у 2017-2020 роках, а також рекомендації щодо підвищення ефективності управління, запобігання проявам корупції в процесі ведення господарської діяльності та посилено роль наглядової ради у формуванні антикорупційної політики підприємства, виконанні та реалізації його Антикорупційної програми, відповідно до вимог законодавства та положень Статуту підприємства.



### 1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМКУ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Антикорупційна програма державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» (далі – Підприємство) є ключовим елементом антикорупційної комплаєнс-системи та комплексом правил, стандартів і процедур, спрямованих на зменшення впливу корупції у діяльності Підприємства. Антикорупційна програма, заснована на нульовій терпимості до корупції, є основою для сталого розвитку Підприємства та її корпоративної культури. За таких умов посилюється значення вимог до доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які мають бути ними засвоєні як норми повсякденної поведінки, збільшено кількість заходів в антикорупційній сфері та значно розширено функції особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми на Поліграфкомбінаті "Україна".



Протягом звітного періоду заходи щодо реалізації положень Антикорупційної програми Підприємства виконувались в межах компетенції уповноваженим з антикорупційної діяльності, призначеним наказом № 958-к від 13.09.2017 року.



**Ключові функції уповноваженого з антикорупційної діяльності, що проводилися протягом звітного періоду:**

- підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням необхідних та достатніх заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції;
- постійно здійснюється практика інформаційних компаній з питань дотримання антикорупційного законодавства та надання відповідних консультацій;
- забезпечення організації здійснення оцінки результатів реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою;
- проведення антикорупційної перевірки проектів господарських договорів організаційно-розпорядчих, виробничих та інших документів Підприємства та їх проектів на предмет наявності факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень;
- аналіз повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої з інших джерел щодо причетності працівників Підприємства до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень, порушення правил етичної поведінки;
- здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також факти порушення правил етичної поведінки;
- здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Підприємства щодо виконання (реалізації) заходів, передбачених Антикорупційною програмою;
- організація оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства; забезпечення повідомлення у письмовій формі спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Підприємства;
  - здійснення заходів стосовно реалізації механізмів:
    - запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
    - обмеження щодо подарунків;
    - забезпечення контролю за дотриманням обмежень щодо підтримки Підприємством політичних партій, здійснення благодійної діяльності;
  - забезпечення інформування громадськості про заходи із запобігання корупції, які здійснюються в Підприємстві.



## 2.ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У відповідності до вимог Антикорупційної програми Поліграфкомбінат "Україна" не рідше ніж один раз на три роки повинен проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти. За результатами проходження тендеру на платформі Prozorro переможцем визнано Приватне акціонерне товариство Аудиторська фірма «Аналітик», що у 2020 році провела зовнішню оцінку корупційних ризиків у діяльності Поліграфічного комбінату «Україна».

Зовнішню оцінку корупційних ризиків згідно вищезазначеною компанією проведено для таких напрямків діяльності Підприємства:

- організація і проведення публічних закупівель;
- конфлікт інтересів;
- управління фінансовими, матеріальними та інформаційними ресурсами
- кадрова політика (робота з персоналом і сфера управління персоналом, в тому числі дотримання вимог по кваліфікації співробітників при прийомі на вакантні посади (рівень підбору персоналу, комплектування кадрами) );
- делегування повноважень і рівень доброчесності посадових осіб при виконанні посадових обов'язків;
- отримання подарунків, представницькі витрати;
- організація роботи з ведення діловодства;
- договірна робота (договірна політика), здійснення спільної діяльності з діловими партнерами.

Проведений аналіз свідчить, що за своєю організаційною структурою і напрямками діяльності система внутрішнього контролю Підприємства спроможна належним чином протидіяти корупційним ризикам. Наскільки така



протидія буде ефективною, в кінцевому рахунку залежить від об'єктивних та суб'єктивних факторів.

Формування висновків стосовно виявлених корупційних ризиків здійснювалося на основі детального аналізу управлінських функцій стосовно їх уразливості до корупції та впливу наявних заходів контролю.

Після завершення роботи з оцінки ризиків було підготовлено Звіт за результатами зовнішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності Поліграфкомбінату "Україна", у якому визначено внутрішні й зовнішні корупційні ризики, заходи щодо їх усунення (мінімізації), відповідальні за їх впровадження особи (структурні підрозділи) та план впровадження заходів щодо усунення корупційних ризиків.

За результатами проведеної зовнішньої оцінки корупційних ризиків встановлено такі способи усунення або мінімізації корупційних ризиків у діяльності Підприємства:

- систематичний аналіз управлінських процесів в Підприємстві на предмет наявності корупціогенних факторів та підготовка пропозицій щодо їх усунення чи мінімізації;
- систематичне проведення оцінки ефективності антикорупційної політики Підприємства зовнішньою незалежною стороною;
- систематичне проведення аналогічних опитувань, анкетувань та застосування інших соціологічних методів досліджень з метою виявлення корупційних ризиків та порушень правил етичної поведінки в діяльності Підприємства, в тому числі шляхом залучення спеціалізованих організацій;
- організація тренінгів та практичних навчань з антикорупційної тематики;
- періодичний перегляд та за необхідності оновлення переліку посад Підприємства з найбільшими ризиками вчинення корупційних правопорушень чи порушень правил етичної поведінки;
- здійснення інших заходів з метою формування неприйнятності та засудження працівниками будь-яких проявів корупції в Підприємстві тощо.



### 3. РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Антикорупційну програму розроблено відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та Типової антикорупційної програми Підприємства, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 № 75.

Відповідальною особою за ведення цієї Антикорупційної програми, її реалізацію та здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупційних є уповноважена особа з антикорупційної діяльності.

Станом на 2020 рік уповноважений з антикорупційної діяльності підготував проект оновленої Антикорупційної програми ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів", який було затверджено наказом від 30 грудня 2020 року за № 156. Зміни до Антикорупційної програми вносились на підставі узагальнених результатів антикорупційної діяльності Уповноваженого з реалізації Антикорупційної програми у 2017-2020 роках, а також рекомендації щодо підвищення ефективності управління, запобігання проявам корупції в процесі ведення господарської діяльності та посилено роль наглядової ради у формуванні антикорупційної політики підприємства, виконанні та реалізації його Антикорупційної програми, відповідно до вимог законодавства та положень Статуту підприємства.

Текст Антикорупційної програми оприлюднений на офіційному вебсайті Підприємства. В оновленій Антикорупційній програмі передбачено ряд нових процедур щодо запобігання, протидії і виявлення корупції на Підприємстві.

Цією Антикорупційною програмою Поліграфкомбінат "Україна" проголошує, що її працівники, посадові особи, керівники структурних підрозділів у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом "нульової толерантності" до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаним з нею діям (практикам).





#### **4. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО ПОДАННЯ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА ДЕКЛАРАЦІЙ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗА 2020 РІК**

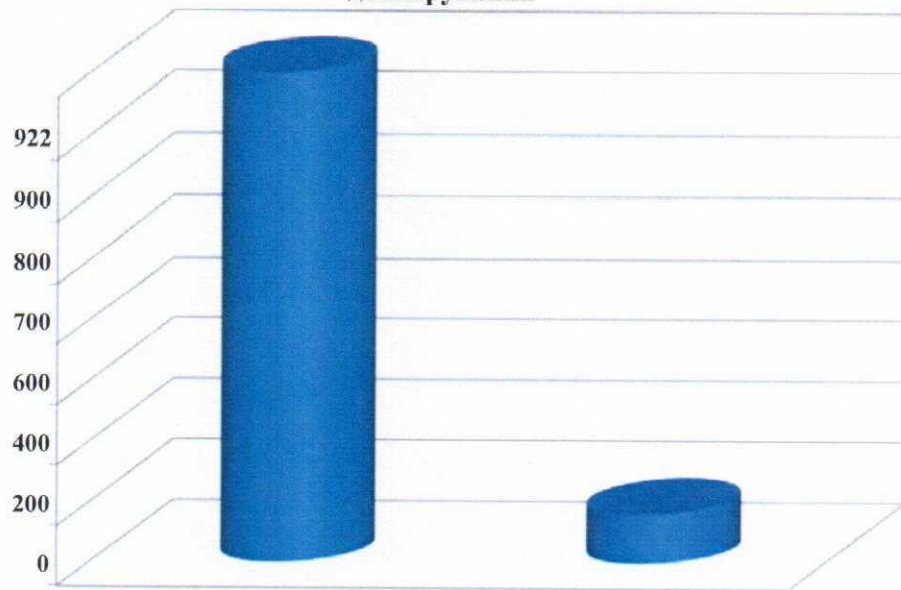
На виконання вимог статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», з урахуванням роз'яснень НАЗК, уповноваженим з антикорупційної діяльності організовано та здійснено роботу з проведення електронного декларування визначеної категорії працівників Поліграфкомбінату «Україна». Крім того, питання електронного декларування постійно знаходилося на контролі керівництва та уповноваженого з антикорупційної діяльності. Проведено навчання, щодо заповнення оновлених е-декларацій, що включало роз'яснювальну, консультативну та методологічну роботу для кожного суб'єкта декларування особисто, надано практичну допомогу при поданні е-декларації, а також надсилались повідомлення за допомогою АСКОД, про будь-які зміни щодо е-декларування. Відповідно, до переліку працівників, що виконують(-вали) організаційно-розпорядчі функції на Поліграфкомбінаті «Україна», 138 посадових осіб включаючи Наглядову раду, являються суб'єктами декларування.

Протягом часу подання е-декларацій уповноваженою особою з реалізації антикорупційної діяльності особисто здійснювалося постійне технічне та інформаційне супроводження процесу е-декларування для всіх працівників Підприємства.

Одночасно суб'єктам декларування, що виконували організаційно-розпорядчі функції на Поліграфкомбінаті «Україна» були надіслані повідомлення, щодо необхідності подачі декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (тип – після звільнення) за 2020 рік за формою, що визначається НАЗК та відповідальності за несвоєчасне подання без поважних причин декларації, подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання суб'єктом декларування зазначеної декларації, яка передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України.



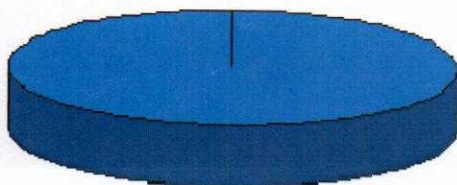
Кількість працівників Підприємства, що є суб'єктами  
декларування



Відповідно до ст. 49 Закону України "Про запобігання корупції" та п. 4 Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій від 06.09.2016 № 19 (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 15.11.2016 за № 1479/29609) (зі змінами від 19.05.2020) (далі - Порядок) проведено перевірку факту своєчасності подання декларації (щорічної) за 2020 рік особами, які обіймають(ли) на Поліграфкомбінаті "Україна" посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. По результатах проведеного моніторингу жодного випадку неподання е-декларації не встановлено, що являється високим показником проведеної роботи уповноваженого з антикорупційної діяльності.

Співвідношення кількості суб'єктів декларування Підприємства, які подали електронні декларації і які не подали їх

Задекларували ■ Не задекларували ■





## 5. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО З АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



Уповноважений з антикорупційної діяльності є відповідальним за реалізацію антикорупційної програми - комплексу правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції з використанням заходів, які не суперечать законодавству. Пріоритетним напрямом роботи уповноваженого з антикорупційної діяльності на шляху до виявлення та припинення порушень вимог антикорупційного законодавства є оперативне реагування на виявлені факти можливих корупційних правопорушень та інших неправомірних дій, допущених посадовими особами і працівниками підприємства.



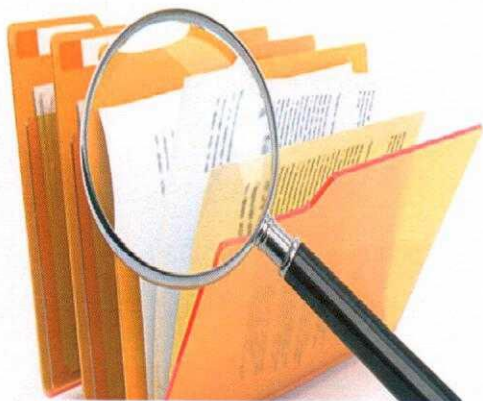
Антикорупційна програма Поліграфкомбінату «Україна» передбачає ефективні заходи зі збору потрібної для антикорупційної роботи інформації, а також заходи з інформування зацікавлених осіб про поведінку у разі виникнення корупційно небезпечних ситуацій. Одним із засобів для отримання інформації або для отримання та передачі інформації у боротьбі з корупційними проявами та зловживаннями працівників Підприємства під час виконання ними своїх посадових обов'язків є електронна адреса "Скринька довіри", яка розміщена на головній сторінці веб-сайту підприємства та являється інформаційним банером із формою для надання повідомлень (у тому числі анонімних) стосовно відомих фактів корупції.

На підприємстві функціонує "гаряча" телефонна лінія "Ні корупції", яка працює щоденно, звернення приймаються уповноваженою особою з антикорупційної діяльності.

Варто зазначити, що на офіційному вебсайті Підприємства, в розділі «Антикорупційна діяльність», оновлено та розміщено інформацію для співпраці із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Уповноваженим з антикорупційної діяльності здійснюється постійне інформування працівників Підприємства щодо Антикорупційної політики на нарадах, навчаннях працівників та засобами системи електронного документообігу. Крім того, на дошці оголошень розміщено інформацію щодо функціонування "гарячої" телефонної лінії "Ні корупції".





Уповноваженою особою з антикорупційної діяльності здійснюється систематичний моніторинг фінансових потоків Поліграфкомбінату "Україна" та проводиться серед працівників постійна інформаційно-роз'яснювальна робота з антикорупційної тематики.

З метою мінімізації корупційних ризиків Підприємства протягом червня 2020 року - травня 2021 року уповноваженою особою з антикорупційної діяльності відповідно до функціональних обов'язків було проведено аналіз понад 1260 заявок на оплату, 15 заявок було повернуто ініціатору, за результатами яких на підставі проведеного моніторингу ринку зменшено ціни на закупівлі товарів, робіт та послуг загалом на суму понад 500 000 гривень.

З метою уникнення неправомірного сприяння окремим суб'єктам господарювання у здійсненні господарської діяльності при здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг з початку звітного періоду уповноваженим з антикорупційної діяльності проведено суцільний аналіз тендерних документів Поліграфкомбінату "Україна", тендерних документів учасників, що приймали участь у торгах загалом у кількості 146 закупівель та посилено контроль за формулюванням чітких кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель, досліджуються документація на предмет уникнення дискримінаційних вимог, попереджаються усі працівники Поліграфкомбінату "Україна", що причетні до закупівель товарів, робіт та послуг, про недопустимість штучного створення перешкод для розширення ринку конкуренції.

Крім цього опрацьовано понад 100 проектів господарських договорів на постачання товарів, робіт та послуг а також договорів на виготовлення бланків документів та зовнішньоекономічних контрактів на предмет об'єктивності вибору ціни та дотримання Антикорупційної програми в умовах договорів, контрактів відповідно до п. 4 ст. 62 Закону України "Про запобігання корупції", а також здійснення контролю у відповідності до Стратегічного напрямку зазначеного від 08.08.2015 № 1699-VII та фінансового плану.





За результатами розгляду повідомлень про можливі корупційні правопорушення та інші неправомірні дії, уповноваженою особою було організовано та проведено 4 службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення та уточнення причин і умов подій, що стали підставою для призначення внутрішнього розслідування, ступеня вини особи, якою вчинено правопорушення, а також з'ясування інших обставин, пов'язаних із вчиненням правопорушення. За результатами внутрішнього розслідування, створеною комісією був складений висновок із зазначенням обставин, причин та умов, що призвели до порушень та запропоновані заходи їх усунення.

Внутрішні розслідування проведено у відповідності до встановлених вимог Положення про проведення внутрішніх розслідувань стосовно працівників державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" затвердженого наказом № 154 від 31.10.2018 року та на виконання Антикорупційної програми Підприємства.





## 6. РОБОТА ЩОДО ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

На Поліграфкомбінаті «Україна» проводиться постійний аналіз укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг з метою виявлення фактів участі посередників, які можуть негативно впливати на процес закупівлі товарів, робіт та послуг, а також роз'яснювальна та профілактична робота з працівниками Підприємства, діяльність яких пов'язана із закупівлею таких товарів, робіт і послуг з метою запобігання можливим порушенням законодавства та недопущення корупційних проявів. Уповноважена особа з антикорупційної діяльності проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів з метою виявлення корупційних ризиків, їх оцінки та розробки рекомендації щодо усунення (зменшення, мінімізації).

Зокрема, найбільш дієвою передумовою зниження корупціогенних факторів під час проведення закупівель є збільшення рівня конкуренції, тобто розширення Поліграфкомбінатом "Україна" кола учасників процедур закупівель товарів, робіт і послуг. Тому задіяні у закупівельних процесах структурні підрозділи проводять поступову і системну роботу щодо залучення в закупівельні процеси підприємства широкого кола виробників необхідної номенклатури продукції. Підсилення саме цієї сфери є одним із пріоритетних заходів на 2021 рік. Водночас проводиться робота, спрямована на зменшення кількості посередницьких структур під час проведення закупівель. Укладення прямих договорів з виробниками обладнання, яке до цього часу закуповувалося на відкритих торгах у посередницьких структур, дало можливість отримати значний економічний ефект.

На виконання Антикорупційної програми було розроблено «Критерії і процедури антикорупційної перевірки ділових партнерів державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" затверджених наказом № 180 від 05.12.2018 року, для перевірки потенційних ділових партнерів через загальнодоступні реєстрові бази, в результаті чого формується анкета та письмова рекомендація контрагента та фіксується в реєстрі обліку ділових партнерів. За звітний період уповноваженим з антикорупційної діяльності було сформовано більше 50 анкет та письмових рекомендацій.



Вибір ділового партнера включає наступні заходи:

- його виявлення та перевірка на відповідність встановленим критеріям й вимогам;
- оцінка наявності чи ймовірності настання події корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення та їх попередження;
- проведення порівняльної техніко - економічної оцінки цінових (тендерних) пропозицій, що включає аналіз відповідності запропонованих цін середньо ринковим, конкурентоспроможності товарів, робіт й послуг та остаточний вибір партнера, згідно визначеної процедури.

Значну кількість потенційних та діючих ділових партнерів Підприємства (понад 100 закупівлям) було перевірено під час візування Уповноваженим з антикорупційної діяльності проектів витратних та дохідних договорів, з наданням письмових висновків в разі наявних зауважень.

Варто зазначити, що відповідно до Антикорупційної програми в обов'язковому порядку до договорів, які укладаються на Поліграфкомбінаті Україна включаються форми антикорупційних застережень.

Уповноважений з антикорупційної діяльності, керівники уповноважених підрозділів та інші уповноважені на те особи входять до складу тендерного комітету, що дає можливість здійснювати контроль на усіх етапах процесу закупівлі, зокрема:

- на етапі затвердження тендерної документації - здійснюється моніторинг дотримання встановленої процедури формування очікуваної вартості предмету закупівлі та питання недопущення звуження конкуренції, зокрема формування в тендерній документації технічних вимог під конкретних учасників процедур закупівель. У звітному періоді за результатами надання рекомендацій щодо зниження очікуваної вартості закупівлі та попередження понесення непродуктивних витрат внаслідок закупівлі продукції за завищеними цінами досягнуто економічного ефекту приблизно на 500 000 гривень.
- на етапі проведення торгів – здійснюється моніторинг та контроль дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель та недопущення вчинення антиконкурентних узгоджених дій між учасниками торгів.

Також з метою реалізації положень документованих методик Підприємства та Антикорупційної програми уповноваженим з антикорупційної діяльності разом із підрозділом з економічної безпеки запроваджено додаткова перевірка ділових партнерів для встановлення відповідності потенційного



ділового партнера критеріям правоздатності й ділової репутації, фінансової стабільності тощо, а також перевіряє чи має діловий партнер репутацію суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (*навіть за відсутності відповідних судових рішень*), та чи не буде діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

Відділ з економічної безпеки Підприємства здійснює:

- аналіз наявної інформації на предмет відповідності потенційного ділового партнера критерію економічної надійності й платоспроможності та підготовку для керівництва Підприємства відповідних висновків;

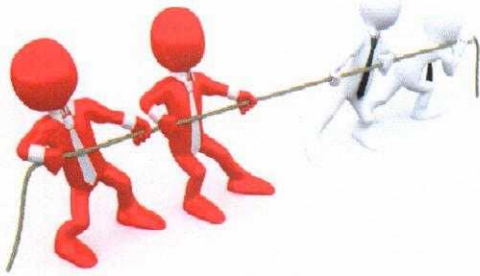
- перевірку вартості предмета закупівлі (*на стадії формування очікуваної вартості*), якості складання кошторисної документації, обґрунтованості вибору контрагентів, відповідності наведених цін середньо ринковим;

- проведення цільових перевірок фактичного виконання робіт і надання послуг підрядними організаціями;

- іншій моніторинг фінансових потоків підприємства.



## **7. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ, СПРЯМОВАНОЇ НА ВИЯВЛЕННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ**



Особливої уваги в діяльності посадових осіб заслуговує питання щодо обмеження роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Керуючись методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів затвердженими рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 839 від 29.09.2017, за період з червня 2020 року по травень 2021 року на Поліграфкомбінаті "Україна" було проведено більше 27 досліджень на предмет конфлікту інтересів серед працівників підприємства. При перевірці на наявність конфлікту інтересів береться до уваги посада, структурний підрозділ, покладені обов'язки, функції та завдання, надані повноваження, рівень відповідальності, доступ до ресурсів тощо. Всі повідомлення про конфлікт інтересів розглянуто та записано в Реєстр повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією, жодне із повідомлень не підтвердилось.

Уповноваженим з антикорупційної діяльності для запобігання конфлікту інтересів надано ряд консультацій та роз'яснень працівникам Поліграфічного комбінату «Україна».





## 8. РЕЗУЛЬТАТИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

З метою правильного та однакового виконання працівниками підприємства вимог антикорупційного законодавства, а також задля формування у колективі негативного ставлення до корупції, уповноваженою особою з антикорупційної діяльності здійснюється на постійній основі підготовка внутрішніх нормативних документів підприємства з питань формування та реалізації антикорупційної політики. Зокрема розроблено:

- зразки письмових попереджень посадових осіб з питань запобігання корупції, конфлікту інтересів та дотримання вимог фінансового контролю;
- рекомендації щодо виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у посадових осіб;
- пам'ятка суб'єктам декларування підприємства про вимоги фінансового контролю;
- роз'яснення щодо гарантій державного захисту особи, яка повідомила про факти корупції;
- розроблені та направлені на ознайомлення працівникам пам'ятки щодо дотримання норм професійної етики;
- порядок інформування безпосереднього керівника про пропозицію подарунка та/або конфлікт інтересів.

Варто зазначити, що у звітному періоді розроблено та введено в дію Кодекс корпоративної етики та ділової поведінки працівника державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів», затверджено протоколом наглядової ради Поліграфкомбінату «Україна» 02.11.2020 № 17.

Ознайомлення з вищезазначеним Кодексом є обов'язковою вимогою та відповідальністю усіх працівників Поліграфкомбінату «Україна», а знання та дотримання Кодексу допоможе кожному працівнику приймати правильні рішення, уникаючи ситуацій, які можуть заподіяти шкоду репутації працівнику та Підприємству в цілому.



Для запобігання ймовірність виникнення збитків/санкцій, додаткових втрат або недотримання запланованих доходів або втрати репутації внаслідок невиконання Підприємством вимог законодавства, нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, правил етики та ділової поведінки, виникнення конфлікту інтересів, а також невиконання вимог локальних документів Поліграфічним комбінатом «Україна» розроблено проєкт Політики управління комплаєнс-ризиком, який розглянутий та схвалений Наглядовою радою Поліграфкомбінату «Україна» (протокол №2 від 25.01.2021).



## **9. РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ, РОЗ'ЯСНЮВАЛЬНОЇ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ**



Навчання у сфері антикорупційної діяльності є основою запобігання корупції, адже його проведення пропагує правомірну поведінку працівників Підприємства, позитивним чином впливає на їх правосвідомість і етику та сприяє усвідомленню персональної відповідальності за результативність системи запобігання і протидії корупції. В той же час проведення систематичних антикорупційних навчань на Підприємстві формує в працівників негативне ставлення до корупції та допомагає оволодіти знаннями та механізмами запобігання корупції.

У звітному періоді уповноваженою особою з антикорупційної діяльності було проведено роботу, спрямовану на підвищення, як особистого рівня обізнаності, так і рівня обізнаності інших працівників Підприємства, щодо вимог та обмежень встановлених Законом України "Про запобігання корупції", інших нормативно-правових актів антикорупційного законодавства.

Уповноваженим з антикорупційної діяльності приймалась участь у навчаннях та тренінгах з питань запобігання корупції організованих як органом управління, так і навчальними закладами та консалтинговими організаціями. Варто зазначити, що проведення систематичних антикорупційних навчань НАЗК для уповноваженої особи з антикорупційної діяльності державних підприємств залишається неврегульованим.

З 17 по 22 серпня 2020 р. відповідальними працівниками Підприємства пройдено курс навчання за профільною програмою «Антикорупційний комплаєнс», що включає підготовку уповноважених, відповідальних за запобігання корупції (комплаєнс-офіцерів). По закінченню проходження навчання отримано свідоцтва та сертифікати про підтвердження отриманих знань у даній сфері.

Оскільки законодавча база антикорупційного законодавства постійно змінюється, динамічно розвивається та оновлюється, для уповноваженого з антикорупційної діяльності одним із пріоритетних напрямів роботи є роз'яснення його положень працівникам Підприємства задля його правильного розуміння і застосування.

Уповноваженим з антикорупційної діяльності за звітний період проведено ряд заходів, щодо підвищення кваліфікації працівників Підприємства у сфері запобігання та виявлення корупції, зокрема:



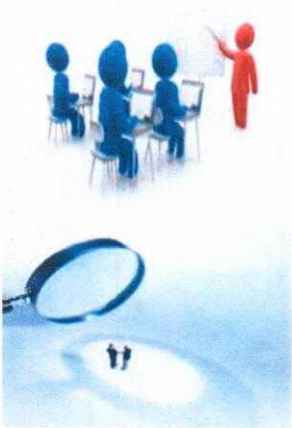
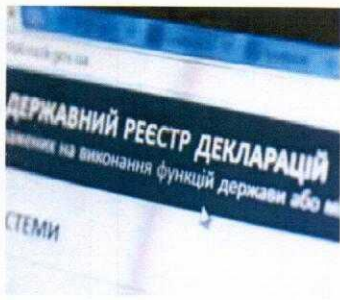
- навчання на тему: електронне декларування. Надання роз'яснень та консультацій з питань заповнення е-декларацій;
- Інформаційно-роз'яснювальна робота щодо визначення поняття «конфлікт інтересів», шляхи і способи його врегулювання;
- Правовий статус викривачів. Способи та шляхи повідомлення викривачем про корупційні правопорушення;
- Інформування працівників про неухильність дотримання антикорупційного законодавства України та недопустимість вчинення корупційних діянь тощо.

На виконання Закону України «Про запобігання корупції» та Антикорупційної програми підприємства затверджено та введено в дію План заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» на 2021 рік.

А також з метою ознайомлення з основними положеннями антикорупційного законодавства осіб, які влаштовуються на роботу до Підприємства, уповноваженою особою з антикорупційної діяльності проводились вступні інструктажі. У звітному періоді було проведено для 8 осіб, що працевлаштувались на Підприємстві, про що записано в журнал ознайомлення нових працівників Поліграфкомбінату «Україна» з Антикорупційним законодавством та підписано ними Зобов'язання дотримуватися вимог Антикорупційної програми Підприємства.



## 10. ПРІОРИТЕТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ У ЗАПОБІГАННІ КОРУПЦІЇ НА 2021 РІК



- проведення сертифікації Поліграфічного комбінату «Україна» на відповідність вимогам стандарту ISO 37001:2016;

- на виконання вимог Антикорупційної програми чергове проведення оцінки корупційних ризиків та вдосконалення організаційної структури;

- проведення роз'яснювальної роботи та створення всіх необхідних умов для подання посадовими особами підприємства, у встановлені Законом України "Про запобігання корупції" строки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік;

- проведення анонімного опитування працівників Підприємства на предмет оцінки критичного/толерантного ставлення до проявів корупції;

- проведення навчань та підвищення кваліфікації для посадових осіб та працівників підприємства з антикорупційного законодавства;

- проведення повних, всебічних й неупереджених антикорупційних перевірок наявних та потенційних ділових партнерів підприємства, внутрішніх офіційних документів;

- зменшення кількості посередників та збільшення відсотку прямих контрактів з безпосередніми виробниками продукції.

- застосування в повній мірі змін до законодавства, що стосуються питань про публічні закупівлі;

- зниження корупціогенних факторів у сфері публічних й допорогових закупівель.

Уповноважений з  
антикорупційної діяльності  
01.06.2021 р.

Сергій Баталюк